



Некоммерческое партнерство
«Российский национальный комитет
Международного Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 770501001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Президиума РНК СИГРЭ**

13 июля 2015 года

Москва

№ 3 (16)

ВОПРОС 4.

О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания (VIII Ассамблеи) РНК СИГРЭ.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить дату, время, место и форму проведения внеочередного общего собрания (VIII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ, далее – Ассамблеи:

4.1.1	Дата	02 сентября 2015 года (среда)
4.1.2	Время	с 10:00 до 11:00 (московское время)
4.1.3	Место	109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3, актовый зал (в здании ОАО «СО ЕЭС»)
4.1.4	Форма собрания	Совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма)

4.2. Определить порядок проведения Ассамблеи:

4.2.1	Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	01 июля 2015 г.
4.2.2	Регистрация участников и выдача бюллетеней для голосования	В день проведения Ассамблеи, с 9:00 до 9:50 (мск) в фойе перед актовым залом
4.2.3	Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в голосовании на Ассамблее, могут проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня для голосования и направления его заказным письмом либо курьерской почтой	Куда: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. Кому: РНК СИГРЭ, Исполнительному директору Петрову Д.В. Срок отправки (для заказных писем): не позднее 18.08.2015 (вт). Срок курьерской доставки: не позднее 01.09.2015 (вт) до 17:30 (мск)
4.2.4	При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	1) поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 01.09.2015 до 17:30 (мск) в порядке п.4.2.3 настоящего решения; 2) выданным при регистрации участников в порядке п.4.2.2 настоящего решения

4.2.5	Публикация официального уведомления о проведении Ассамблеи	До 23.07.2015 (чт), в открытой части сайта www.cigre.ru
4.2.6	Публикация проекта решения Ассамблеи, материалов по вопросам повестки дня, а также формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня	До 23.07.2015 (чт), в открытой части сайта www.cigre.ru
4.2.7	Срок и форма направления информационного сообщения о проведении Ассамблеи с копией официального уведомления, материалами по вопросам повестки дня и бюллетенем для голосования	– индивидуальным членам РНК СИГРЭ: не позднее 25.07.2015 (сб) сообщением на адрес электронной почты; – коллективным членам РНК СИГРЭ: не позднее 24.07.2015 (пт) курьерской почтой либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица
4.2.8	Порядок ознакомления членов РНК СИГРЭ с информацией (материалами) к Ассамблее	– с использованием сайта www.cigre.ru согласно п.4.2.5 и п.4.2.6 решения; – непосредственно: в рабочие дни в период с 24.07.2015 (пт) по 01.09.2015 (вт) по адресу: 11511410, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2, каб.211, (в здании дополнительного офиса ОАО «СО ЕЭС») у Исполнительного директора РНК СИГРЭ Петрова Дмитрия Валерьевича; предварительный заказ пропуска в здание по тел. +7 (495) 627-85-70, либо по электронной почте cigre@cigre.ru
4.2.9	Лицо, председательствующее на Ассамблее	Почетный Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Технического комитета РНК СИГРЭ А.Ф. Дьяков

4.3. Утвердить Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на VIII Ассамблее РНК СИГРЭ, согласно [приложению 8.1 к решению](#).

4.4. Утвердить повестку дня Ассамблеи и докладчиков по вопросам:

№	Формулировка вопроса	Докладчик	Основание
1.	О прекращении полномочий и трудового договора Председателя РНК СИГРЭ Б.И. Аюева	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.3 Устава РНК СИГРЭ
2.	Об избрании Председателя РНК СИГРЭ	А.Ф. Дьяков, Почетный Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Технического комитета РНК СИГРЭ	п.9.2.3, п.12.1 Устава РНК СИГРЭ
3.	Об изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ		п.9.2.6, п.10.3 Устава РНК СИГРЭ
4.	Об изменении персонального состава Ревизионной комиссии		п.9.2.7 Устава РНК СИГРЭ

4.5. Утвердить текст официального уведомления о проведении Ассамблеи согласно [приложению 8.2 к решению](#).

4.6. Рекомендовать Ассамблее:

- 4.6.1 прекратить с 02.09.2015 полномочия и трудовой договор Председателя РНК СИГРЭ Аюева Бориса Ильича, д.т.н., Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;
- 4.6.2 избрать с 02.09.2015 Мурова Андрея Евгеньевича, д.э.н., Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», на должность Председателя РНК СИГРЭ.
- 4.7. Рекомендовать Ассамблее внести изменения в персональный состав Президиума РНК СИГРЭ, избранного решением Общего собрания (VI Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 10.10.2013 (протокол № 3/13), с изменениями, внесенными решением Общего собрания (VII Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 29.05.2015 (протокол № 4/15):
- 4.7.1 вывести из состава Президиума РНК СИГРЭ (досрочно прекратить полномочия):

Ф.И.О.	Уч. степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Дацко Ксения Андреевна		Директор Европейского филиала ГК РОСАТОМ	+7 (985) 969-78-11, datsko@irt-rus.org
Кощев Лев Ананьевич	д.т.н., проф.	Заместитель директора – научный руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС»	+7 (812) 552-62-50, ntc@ntcees.ru

- 4.7.2 ввести в состав (доизбрать в члены) Президиума РНК СИГРЭ:

Ф.И.О.	Уч. степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Мольский Алексей Валерьевич		Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-95-69 komarova-eka@fsk-ees.ru
Муров Андрей Евгеньевич	д.э.н.	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-90-90, pp@fsk-ees.ru

- 4.8. Рекомендовать Ассамблее внести изменения в персональный состав Ревизионной комиссии, избранной решением Общего собрания (VI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 10.10.2013 (протокол № 3/13):
- 4.8.1. вывести из состава Ревизионной комиссии (досрочно прекратить полномочия):

Ф.И.О.	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Седякин Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»	+7 (495) 627-99-01, sms@so-ups.ru

- 4.8.2. ввести в состав (доизбрать в члены) Ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-96-71, alimuradova-ia@fsk-ees.ru

- 4.9. Утвердить проект решения Ассамблеи согласно [приложению 8.3 к решению](#).
- 4.10. Утвердить форму бюллетеня для голосования на Ассамблее согласно [приложению 8.4 к решению](#).

- 4.11. Утвердить перечень материалов, предоставляемых членам Партнерства в связи с проведением Ассамблеи:
- 1) Выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ с решением по настоящему вопросу;
 - 2) Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на Ассамблее ([приложение 8.1 к решению](#));
 - 3) Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания (VIII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ ([приложение 8.2 к решению](#));
 - 4) Бюллетень для голосования на Ассамблее ([приложение 8.4 к решению](#));
 - 5) Сведения о кандидате на должность Председателя РНК СИГРЭ ([приложение 8.5 к решению](#));
 - 6) Сведения о кандидате в члены Президиума РНК СИГРЭ ([приложение 8.6 к решению](#)).
- 4.12. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву организовать выполнение всех необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ, в том числе в срок до 23.07.2015:
- 4.12.1 создать «горячую линию» для ответов на вопросы и приема по телефону замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее, обеспечить бесперебойное функционирование до 01.09.2015 включительно;
 - 4.12.2 организовать раскрытие информации в соответствии с настоящим решением на официальном сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru.

Принято единогласно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во листов</i>
8.1	Список членов Партнерства , участвующих в голосовании на VIII-ой Ассамблее РНК СИГРЭ	4
8.2	Текст официального уведомления о проведении внеочередной VIII-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ	2
8.3	Проект решения внеочередного общего собрания (VIII-ой Ассамблее) РНК СИГРЭ	1
8.4	Форма бюллетеня для голосования на внеочередной VIII-ой Ассамблее РНК СИГРЭ	3
8.5	Сведения о кандидате на должность Председателя РНК СИГРЭ	1
8.6	Сведения о кандидате в члены Президиума РНК СИГРЭ	1

Секретарь:

Исполнительный директор РНК СИГРЭ

Д.В. Петров